

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza																
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 764 040	56 700 636	46 541 460	49 300 000	47 740 000	47 340 000	46 700 000	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305	
1.1.	Dochody bieżące	35 682 936	38 816 275	41 337 402	45 141 450	43 600 000	44 400 000	44 400 000	45 700 000	46 700 000	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305	
1.2.	Dochody majątkowe	1 749 904	2 118 112	1 426 638	11 559 186	2 941 460	5 300 000	3 340 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	81 628	181 533	197 536	7 035 302	1 000 000	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	34 415 167	37 777 686	40 151 944	44 679 262	41 770 500	41 900 000	42 400 000	43 150 000	43 800 000	45 133 649	46 523 257	47 915 015	49 430 861	50 721 427	51 938 318	53 132 899	54 354 956	55 605 120	56 884 037	58 192 370	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu i.s.t. i składek od nich)	20 943 097	23 265 487	27 409 182	27 588 804	28 720 500	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 500 000	32 500 000	33 500 000	34 421 886	35 248 012	36 093 963	36 924 126	37 773 380	38 642 168	39 530 938	40 440 149	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	3 025 715	3 227 721	3 285 540	3 423 993	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 550 000	3 733 649	3 823 257	3 915 015	4 008 975	4 105 190	4 203 715	4 300 400	4 399 309	4 500 493	4 604 004	4 709 896	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu i.s.t. i składki od nich	2 052 804	2 197 409	2 281 145	2 362 277	2 300 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000	2 460 000	2 521 500	2 582 016	2 643 984	2 707 440	2 772 419	2 838 957	2 904 253	2 971 050	3 039 385	3 109 290	3 180 804	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	712 160	414 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	712 160	414 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezapłacone do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 446 355	11 284 478	9 477 222	13 666 465	9 750 000	9 600 000	9 600 000	9 650 000	9 750 000	9 900 000	10 200 000	10 500 000	11 000 000	11 368 225	11 640 640	11 908 373	12 182 267	12 462 459	12 749 095	13 042 325	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 017 673	3 156 701	2 612 095	12 021 374	4 770 960	7 400 000	5 340 000	4 190 000	2 900 000	2 638 523	2 395 448	2 177 739	1 864 119	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2.3); pozostały od 2011 r. wyznacznik zwrotu z 5	1 267 769	1 039 589	1 185 457	482 188	1 829 500	2 100 000	2 000 000	2 650 000	2 900 000	2 638 523	2 395 448	2 177 739	1 864 119	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
4.	Przychody nie zwiększające długu	551 245	883 000	1 275 016	382 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	1 275 016	382 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki *	551 245	883 000	1 275 016	382 000																	
4.3.	Przychody z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0																	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 568 918	4 039 701	3 887 111	12 403 374	8 046 884	9 300 412	7 190 412	5 490 418	4 188 916	3 958 523	3 415 448	3 197 739	2 584 119	2 524 632	2 568 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
Kwota kontrolna	środek do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych i obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2.3 + poz. 4); pozostały od 2011 r. wyznacznik zwrotu z 5	1 819 014	1 921 589	2 460 473	844 188	5 105 424	4 000 412	3 850 412	3 850 418	4 188 916	3 958 523	3 415 448	3 197 739	2 584 119	2 524 632	2 568 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 789 005	2 255 592	2 027 251	2 139 200	3 950 865	2 385 900	2 202 131	1 680 418	1 828 916	1 755 000	1 312 000	1 242 000	871 200	820 800	770 400	0	0	0	0	0	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	519 805	642 592	601 426	776 188	674 941	485 488	351 719	380 000	540 000	435 000	292 000	222 000	151 200	100 800	50 400	0	0	0	0	0	
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	449 420	580 329	542 837	718 538	621 666	485 488	351 719	380 000	540 000	435 000	292 000	222 000	151 200	100 800	50 400	0	0	0	0	0	
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podwyższenie wykazania (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																					
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	70 085	62 263	58 589	57 650	53 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podwyższenie wykazania (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																					
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	
	podwyższenie wykazania (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																					
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); pozostały od 2011 r. wyznacznik zwrotu z 5	1 269 509	1 278 997	1 859 047	68 000	4 430 483	3 514 924	3 498 693	3 470 418	3 848 916	3 523 523	3 123 448	2 975 739	2 432 619	2 423 632	2 517 967	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	3 017 673	3 156 701	1 859 860	10 264 174	4 096 019	6 914 512	4 988 281	3 810 000	2 360 000	2 203 523	2 103 448	1 955 739	1 712 919	1 703 832	1 797 967	1 890 679	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
9.	Wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 026	2 194 725	7 984 511	3 785 071	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki majątkowe)	x	x	x	162 959	3 785 071	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	x	x	x	0	3 585 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezapłacone dla zapewnienia ciągłości działania (ryzyko to umowy, dla których można określić alternatywną sytuację art. 226 ust. 3 up)	x	x	x	162 959	199 803	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 201 705	3 672 026	2 194 725	7 984 511																
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 331 250	2 750 000	1 935 036	1 594 058			2 160 000													
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową związaną z realizacją projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)																				
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 147 218	2 234 675	1 600 171	3 873 521	310 948	2 213 971	2 010 807	880 594	1 118 661	1 010 251	958 244	858 602	653 849	702 830	845 032	986 011	1 077 569	1 170 127	1 263 708	1 358 477

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza															
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
12.	Kwota długu na koniec roku	9 781 750	10 918 750	10 585 036	10 816 082	7 540 158	5 639 746	5 949 334	6 808 916	5 520 000	4 200 000	3 180 000	2 160 000	1 440 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
	- wolne środki	551 245	730 000	1 275 016																	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0																			
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	718 255	883 000	150 809	1 363 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t.	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	x	x	x	0																
16.	Kwota spłaty długu związku dołączanego do długu	x	x	x	0																
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	x	x	x	0																

17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,78%	5,51%	4,74%	3,77%	8,49%	4,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem max 15%)	4,78%	5,51%	4,74%	3,77%	8,49%	4,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,13%	26,67%	24,75%	19,08%	16,20%	11,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem max 80%)	26,13%	26,67%	24,75%	19,08%	16,20%	11,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz.1]	2,22%	1,41%	1,87%	11,55%	4,63%	10,59%	7,01%	4,58%	5,05%	4,61%	4,30%	3,90%	3,34%	3,24%	3,34%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	1,82%	5,03%	6,10%	9,02%	7,41%	7,39%	5,55%	4,75%	4,66%	4,27%	3,85%	3,50%	3,31%	3,34%	3,41%	3,44%	3,44%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem i kwoty długu z	x	x	x	3,77%	8,49%	4,84%	4,61%	3,55%	3,92%	3,67%	2,68%	2,48%	1,70%	1,56%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem i kwoty długu z wyłączeń)	x	x	x	3,77%	8,49%	4,84%	4,61%	3,55%	3,92%	3,67%	2,68%	2,48%	1,70%	1,56%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok	Prognoza																2027 rok
		2008 rok	2009 rok		Wykonanie 2010 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
18.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 764 040	56 700 636	46 541 460	49 300 000	47 740 000	47 340 000	46 700 000	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 284 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 563 980	58 908 411	60 263 305
19.	Wydatki ogółem	39 136 377	42 092 304	42 948 096	53 440 061	46 230 512	47 086 029	47 889 193	48 619 406	45 581 339	46 761 921	47 980 461	49 234 152	50 631 131	51 823 229	52 941 653	54 037 767	55 211 756	56 413 853	57 644 703	58 904 828
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	932 769	4 253 216	4 700 541	5 137 474	5 089 406	1 241 339	1 193 272	1 145 204	1 097 137	1 049 070	1 001 002	952 935	904 868	856 800	808 733	760 666	712 458
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 703 537	-1 157 917	-184 056	3 260 575	310 948	2 213 971	-149 193	-1 279 406	1 118 661	1 010 251	958 244	858 602	863 849	702 830	845 032	986 011	1 077 569	1 170 127	1 263 708	1 358 477
21.	Przychody ogółem	3 882 495	3 633 000	3 210 052	1 976 058	3 275 924	1 900 412	4 010 412	3 460 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 383 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	1 320 000	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-Wydatki - prognoza D-Wydatki)	309 458	862 083	1 600 171	3 873 621	310 948	2 213 971	2 010 807	880 594	1 118 661	1 010 251	958 244	858 602	863 849	702 830	845 032	986 011	1 077 569	1 170 127	1 263 708	1 358 477
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagane wartości ≥ 0	1 239 509	1 278 997	1 859 047	58 000	4 430 483	3 514 924	3 498 683	3 470 418	3 648 916	3 523 523	3 123 448	2 975 739	2 432 919	2 423 832	2 517 967	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Tomasz Fiffelski
4. Edward Węglewski
5. Lidia Wrzesińska